

IMPRESSO NOTA DE EMPENHO

Número: 19060001/2026

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Prestação de contas: NÃO

Passivo reconhecido: NÃO

Emissão: 19/06/2026

Órgão orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

Un. orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

Função: 1 - Legislativa

Subfunção: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - Processo Legislativo

Ação: 2.1 - Manut. Serv. da Câmara Municipal

Despesa: 747 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Elemento: 14 - Diárias - Civil

Detalhamento: 14 - diárias no país - civil

Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de Imposto

Saldo anterior: R\$ 1.140,00

Saldo atual: R\$ 640,00

Valor deste empenho:

R\$ 500,00

Pré-Empenho:

Licitação:

Desp. pronto pgto:

Processo administrativo: DIARIA

Modalidade:

Contrato:

Credor: 527 - WELLIGTHON NIVAN DE MEDEIROS

Endereço:

E-mail:

Banco:

Finalidade:

CPF: 035.672.004-70

CEP:

Fone:

C/C:

Agência:

Objeto resumido: DIARIA

Valor deste empenho: R\$ 500,00

Total retido: R\$ 0,00

Valor líquido: R\$ 500,00



JOSÉ DINOVAN DE ARAÚJO

PRESIDENTE

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Data de movimento: 19/06/2026

Sequência: 15141

Data de vencimento: 19/06/2026

Sequência estornada:

Empenho: 19060001/2026

Órgão orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

Un. orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

Despesa: 747 - Diárias - Civil

Valor: R\$ 500,00

Elemento: 14 - Diárias - Civil

Detalhamento: 14 - diárias no país - civil

Fonte recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Id-Uso: 1.500.0000

Importa este movimento o valor de: quinhentos reais

Credor: 527 - WELLIGTHON NIVAN DE MEDEIROS

Endereço:

Cidade:

CPF/CNPJ: 035.672.004-70

Fone:

Banco:

Agência:

CEP:

C/C:

Finalidade:

Objeto resumido: DIARIA

Responsável atesto: 16 - ANA SANTANA DOS SANTOS

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 19/06/2026	R\$ 500,00		

Movimentos Contábeis			
Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	500,00	2.1.8.9.1.02.01.01 - DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	500,00
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	500,00	6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	500,00
6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	500,00	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	500,00
Controle		Controle	
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	500,00	8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	500,00

Histórico: 94002 - Liquidação de Empenho Orçamentário

Complemento:



JOSÉ DINOVAN DE ARAÚJO

PRESIDENTE

NOTA DE PAGAMENTO

Data de movimento: 19/06/2026

Sequência: 15142

Sequência estornada:

Empenho: 19060001/2026

Aviso de liquidação: 15141

Ordem de pagamento:

Órgão orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

Un. orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

Despesa: 747 - Diárias - Civil

Valor: R\$ 500,00

Elemento: 14 - Diárias - Civil

Detalhamento: 14 - diárias no país - civil

Fonte recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Id-Uso:

Importa este movimento o valor de: quinhentos reais

Credor: 527 - WELLIGTHON NIVAN DE MEDEIROS

Endereço:

Cidade:

CPF/CNPJ: 035.672.004-70

Banco:

Finalidade:

Fone:

CEP:

C/C:

Agência:

Objeto resumido: DIARIA

Conta contábil: 17 - 10.737-9

Documento bancário:61901

Categoria bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 1 - 19/06/2026	R\$ 500,00		

Movimentos Contábeis			
Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.8.9.1.02.01.01 - DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	500,00	17 - 1.1.1.1.1.19.99 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	500,00
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	500,00	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	500,00
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	500,00	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	500,00
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	500,00	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	500,00

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:



CONCESSÃO DE DIÁRIAS	
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR	
NOME: WELLIGTHON NIVAN DE MEDEIROS	
CPF: 035.672.004-70	
TELEFONE: 84 8103-3054	
CARGO / EXERCÍCIO	MATRICULA:
VEREADOR	130094-6
IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO	
O COMPARECIMENTO DO PARLAMENTAR A FECAM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.	PERCURSO SÃO FERNANDO/RN – NATAL/RN NATAL/RN – SÃO FERNANDO/RN
DATA DE SAIDA: 19/06/2026	DATA DE CHEGADA: 19/06/2026
MEIO DE TRANSPORTE: OUTRO.	
COMPROVANTE DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO	
DECLARAÇÃO	
DESCRIÇÃO SUCINTA DA VIAGEM	
DATA: 19/06/2026	O COMPARECIMENTO DO PARLAMENTAR A FECAM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.
DIÁRIAS EFETIVAMENTE UTILIZADAS	
1.	
TERMO DE RESPONSABILIDADE	
ASSUMO A RESPONSABILIDADE DE PRESTAR CONTAS DESSA VIAGEM E COMPROMETO-ME A ENTREGAR A UNIDADE SOLICITANTE O RELATÓRIO DE ATIVIDADES, NO PRAZO MÁXIMO DE CINCO DIAS A CONTAR DO RETORNO DA VIAGEM.	
SÃO FERNANDO-RN, 19 DE JUNHO DE 2026.	



Estado do Rio Grande do Norte

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) 08.221.137/0001-88

PODER LEGISLATIVO



AUTORIZAÇÃO

JOSÉ DINOVAN DE ARAÚJO

PRESIDENTE.



Estado do Rio Grande do Norte

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) 08.221.137/0001-88
PODER LEGISLATIVO



RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de São Fernando/RN a importância de **R\$ 500,00** (Quinhentos Reais) referente à concessão de diária relativa à viagem de São Fernando/RN a Natal/RN com fins de comparecimento do parlamentar a FECAM para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal.

São Fernando/RN, 19 de junho de 2026.

Welligthon Nivan de Medeiros

WELLIGTHON NIVAN DE MEDEIROS
CPF: 035.672.004-70
VEREADOR



Declaração nº 0376/2026.

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins de direitos, que a pessoa WELLIGTHON NIVAN DE MEDEIROS, inscrito no CPF sob o nº 035.672.004-70 ocupante do cargo de vereador na Câmara Municipal de São Fernando/RN, esteve na sede da **FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RIO GRANDE DO NORTE – FECAM/RN**, para:

() Participar de atividades administrativas, encontros de Diretoria, Assembleias ou reuniões de interesse diverso da **FECAM/RN**.

() Reunião de interesse da Câmara Municipal na sede da **FECAM/RN**.

(X) Tratar com assessoria técnica da **FECAM/RN** sobre assuntos institucionais da Câmara Municipal.

() Utilização do apoio físico, instalações e equipamento da **FECAM/RN**.

() Outros: _____.

Natal/RN, 19 de junho de 2026.



CÉLIA CRISTINA GOMES DA SILVA
AGENTE ADM DA FECAM/RN



Emissão de comprovantes

G3372509162406961
25/06/2026 09:29:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.46
0128700128 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUN SAO FERNANDO

AGENCIA: 0128-7 CONTA: 10.737-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUN SAO FERNANDO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0758-7 - CAICO

CONTA: 802.167.759-5

FAVORECIDO: WELLIGTHON NIVAN DE MEDEIROS

CPF/CNPJ: 035.672.004-70

VALOR: R\$ 500,00

DEBITO EM: 19/06/2026

=====

DOCUMENTO: 061901

AUTENTICACAO SISBB: 4.A9C.2F7.A9D.E2E.7A6

Transação efetuada com sucesso por: JG470628 AGUINALDO SILVA DINIZ.